

受益者のみなさまへ

毎々、格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。
さて、「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)」と「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)」は、第57期決算を行いましたので、運用状況をご報告申し上げます。
今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

運用報告書
(全体版)

第57期(決算日 2026年 7月31日)
計算期間(2026年 2月 3日～2026年 7月31日)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

Aコース(限定為替ヘッジ)		Bコース(為替ヘッジなし)
商品分類	追加型投信／内外／株式	
信託期間	原則無期限です。	
運用方針	「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ)」と「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし)」は主としてマザーファンドに投資を行います。下記の投資方針はファンドの主要な投資対象である「フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド」の投資方針です。	
	●世界各国の株式を主要な投資対象とします。 ●個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行います。 ●個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。 ●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスクの分散を図ります。 ●株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ●米国およびエマージング・マーケット(アジアを除きます。)に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●カナダに関する運用にあたっては、フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●ヨーロッパに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●日本を除くアジアに関する運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルおよびFILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●基本資産配分に関する運用にあたっては、FILインベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●ファンドの運用にあたっては、FILインベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。 ●市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。	
主要運用対象	実質外貨建資産については、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図ります。	実質外貨建資産については、為替ヘッジを行いません。
	ベビーマザーファンド	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド 日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
組入制限	ベビーマザーファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時(原則1月、7月の各31日。同日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の収益分配方針に基づき分配を行います。 ●分配対象額の範囲は、繰越分を含めた利子・配当収入と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。 ●収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。※ただし、必ず分配を行うものではありません。 ●収益の分配に充てなかった利益については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、運用の基本方針に基づいて運用を行います。	

■当期の分配金のお知らせ

1万円当たり分配金(税込)	Aコース(限定為替ヘッジ)	Bコース(為替ヘッジなし)
	450円	1,000円

〈お問合せ先〉

フィデリティ投信株式会社 カスタマー・コミュニケーション部
東京都港区六本木七丁目7番7号 TRI-SEVEN ROPPONGI



0570-051-104

受付時間: 営業日の午前9時～午後5時

固定電話、携帯電話からお問い合わせいただけます。
国際電話、一部のIP電話からはご利用いただけません。



<https://www.fidelity.co.jp/>

お客様の口座内容などに関するご照会は、お申し込みされた販売会社にお尋ねください。

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン
Aコース(限定為替ヘッジ)／Bコース(為替ヘッジなし)

フィデリティ投信株式会社



<<フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ）>>

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク※		株式組入 比 率 等	株 式 先物比率	投資証券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率		期 中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
53期（2024年7月31日）	16,160	300	7.5	409.88	10.4	93.8	—	1.4	1,539
54期（2025年1月31日）	17,156	350	8.3	436.14	6.4	96.3	—	1.4	1,655
55期（2025年7月31日）	16,780	350	△0.2	452.41	3.7	98.1	—	1.5	1,611
56期（2026年2月2日）	17,698	400	7.9	496.90	9.8	96.0	—	1.5	1,597
57期（2026年7月31日）	18,289	450	5.9	531.70	7.0	95.8	—	1.6	1,634

※ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス*（税引前配当金込／円ヘッジ指数）
 *MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他の知的
 所有権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI
 Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。
 （注1）基準価額の騰落率は分配金込み。
 （注2）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。
 （注3）新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。
 （注4）株式先物比率＝買建比率－売建比率

■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株式組入 比 率 等	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率			
（期 首） 2026年2月2日	円 17,698	% —		% —	% 96.0	% —	% 1.5
2月末	17,805	0.6	498.36	0.3	98.5	—	1.6
3月末	16,230	△8.3	468.91	△5.6	97.3	—	1.6
4月末	17,899	1.1	509.07	2.5	98.1	—	1.5
5月末	18,742	5.9	532.93	7.3	97.6	—	1.5
6月末	18,614	5.2	531.59	7.0	98.1	—	1.6
（期 末） 2026年7月31日	18,739	5.9	531.70	7.0	95.8	—	1.6

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

<<フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）>>

■最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			ベンチマーク※		株式組入 比 率 等	株 式 先物比率	投資証券 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分配金	期 中 騰落率		期 中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
53期（2024年 7 月 31 日）	26,326	800	13.4	2,497,788	16.0	96.3	—	1.5	3,886
54期（2025年 1 月 31 日）	28,420	850	11.2	2,782,399	11.4	97.0	—	1.5	4,174
55期（2025年 7 月 31 日）	27,535	850	△0.1	2,903,508	4.4	96.6	—	1.5	4,024
56期（2026年 2 月 2 日）	30,657	950	14.8	3,367,232	16.0	97.3	—	1.5	4,117
57期（2026年 7 月 31 日）	32,863	1,000	10.5	3,713,247	10.3	96.8	—	1.6	4,317

※ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス*¹（税引前配当金込／円ベース）*²

* 1 MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられております。

* 2 MSCI ワールド・インデックス（税引前配当金込／円ベース）は、WM Reutersが発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。

（注 1）基準価額の騰落率は分配金込み。

（注 2）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「株式組入比率等」「株式先物比率」「投資証券組入比率」は実質比率を記載しています。

（注 3）新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

（注 4）株式先物比率＝買建比率－売建比率

■当期中の基準価額と市況等の推移

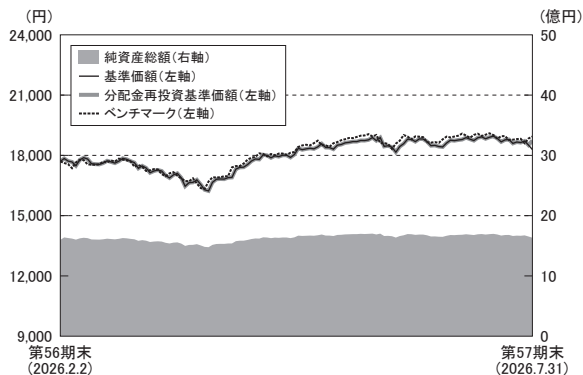
年 月 日	基 準 価 額		ベンチマ ー ク		株式組入 比 率 等	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率			
（期 首） 2026年 2 月 2 日	円	%		%	%	%	%
	30,657	—	3,367,232	—	97.3	—	1.5
2 月末	30,969	1.0	3,394,221	0.8	97.2	—	1.6
3 月末	28,871	△5.8	3,240,170	△3.8	97.3	—	1.6
4 月末	32,152	4.9	3,499,136	3.9	97.3	—	1.5
5 月末	33,545	9.4	3,718,330	10.4	97.2	—	1.5
6 月末	33,802	10.3	3,770,187	12.0	97.6	—	1.6
（期 末） 2026年 7 月 31 日	33,863	10.5	3,713,247	10.3	96.8	—	1.6

（注）期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

■運用経過の説明

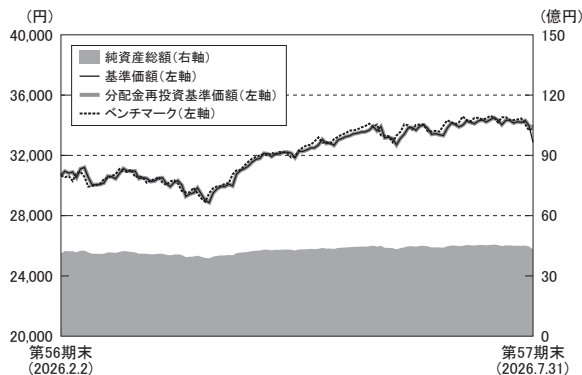
●基準価額等の推移

Aコース(限定為替ヘッジ)



第57期首: 17,698円
第57期末: 18,289円(既払分配金450円)
騰落率: 5.9%(分配金再投資ベース)

Bコース(為替ヘッジなし)



第57期首: 30,657円
第57期末: 32,863円(既払分配金1,000円)
騰落率: 10.5%(分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、2026年2月2日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

- * 分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- * 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客様の損益の状況を示すものではありません。

※Aコース(限定為替ヘッジ)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Bコース(為替ヘッジなし)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、Aコース(限定為替ヘッジ)が+5.9%、Bコース(為替ヘッジなし)が+10.5%でした。

Aコース(限定為替ヘッジ)

<プラス要因>

- ・米国の株式市場が上昇したこと
- ・主に情報技術、金融セクターが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・コミュニケーションサービスセクターが下落したこと

Bコース(為替ヘッジなし)

<プラス要因>

- ・米国の株式市場が上昇したこと
- ・主に情報技術、エネルギーセクターが上昇したこと
- ・円に対して米ドルが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・コミュニケーションサービスセクターが下落したこと

●投資環境

当期の世界の株式市場は、中東を巡る地政学リスクの高まりを受けて、一時的に株価の下落圧力が強まる局面が見られましたが、総じて上昇しました。2月末に中東情勢が緊迫化したことを受け、投資家心理が悪化しました。その後、中東情勢に対する懸念の後退や人工知能(AI)関連需要の拡大期待などを背景に、株式市場は上昇しました。米国では、AI関連銘柄の決算発表や企業間の提携発表などが成長期待へとつながり、テクノロジー関連株がけん引する形で株式市場は上昇しました。期末には、米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ懸念の高まりや、AI関連投資に対する警戒感などが市場の重しとなりました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なっています。個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行なっています。個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行なっています。当期につきましても、上記の方針に沿った運用を行いました。当ファンドの期末時点における組入上位10業種の比率は以下の通りです。

組入上位10業種

前期末

	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	11.6%
2	資本財	10.3
3	銀行	9.0
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.9
5	メディア・娯楽	7.7
6	ソフトウェア・サービス	7.5
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.3
8	金融サービス	5.4
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.3
10	素材	3.6

当期末

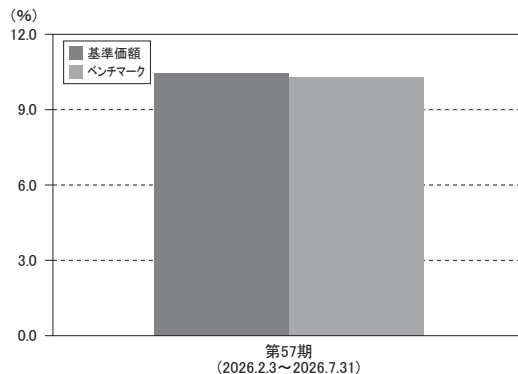
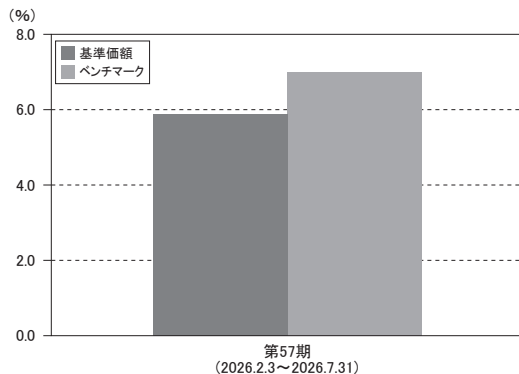
	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	13.3%
2	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.0
3	資本財	9.9
4	銀行	8.5
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.4
6	ソフトウェア・サービス	6.5
7	メディア・娯楽	6.5
8	金融サービス	6.0
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.7
10	エネルギー	3.8

(注)「比率」欄は、マザーファンドの純資産総額に対する割合です。

●ベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。

当ファンドの基準価額とベンチマークの対比(期別騰落率)
Aコース(限定為替ヘッジ) **Bコース(為替ヘッジなし)**



(注) 基準価額の騰落率は、税引前の分配金を分配時に再投資したものとみなして計算しています。

※Aコース(限定為替ヘッジ)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ヘッジ指数)」、Bコース(為替ヘッジなし)のベンチマークは「MSCI ワールド・インデックス(税引前配当金込/円ベース)」です。

Aコース(限定為替ヘッジ)

当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の+7.0%を下回りました。

Bコース(為替ヘッジなし)

当期の当ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率の+10.3%を上回りました。

当期の実績に影響を与えた主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・ 米国株における銘柄選択
- ・ 情報技術、不動産セクターにおける銘柄選択

<マイナス要因>

- ・ 欧州における銘柄選択
- ・ ヘルスケアセクターにおける銘柄選択

■ 分配金

Aコース(限定為替ヘッジ)

当期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

● 分配原資の内訳

(単位: 円、1万口当たり・税引前)

項目	第57期	
	2026年2月3日～2026年7月31日	
当期分配金	450	
(対基準価額比率)	2.40%	
当期の収益	450	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	12,018	

Bコース(為替ヘッジなし)

当期の1万口当たり分配金(税引前)は、分配方針に基づき下記表中の分配額とさせていただきます。また、収益分配に充てなかった利益につきましては信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

● 分配原資の内訳

(単位: 円、1万口当たり・税引前)

項目	第57期	
	2026年2月3日～2026年7月31日	
当期分配金	1,000	
(対基準価額比率)	2.95%	
当期の収益	1,000	
当期の収益以外	—	
翌期繰越分配対象額	26,371	

- * 「当期の収益」および「当期の収益以外」は円未満切捨てのため、合計額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
- * 当期分配金の「対基準価額比率」は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
- * 投資信託の計理上、「翌期繰越分配対象額」が当該決算期末日時点の基準価額を上回ることがありますが、実際には基準価額を超えて分配金が支払われることはありません。

■ 今後の運用方針

当ファンドは、引き続きフィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なっております。個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

<<フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース（限定為替ヘッジ）>>

■ 1 万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第57期		項目の概要
	2026年2月3日～2026年7月31日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	188円	1.042%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は18,014円です。
（投信会社）	(90)	(0.502)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(88)	(0.486)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(10)	(0.054)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	2	0.009	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(2)	(0.008)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	13	0.070	(d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(5)	(0.029)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(2)	(0.012)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）	(5)	(0.028)	その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、 印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま れます。
合計	202	1.122	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

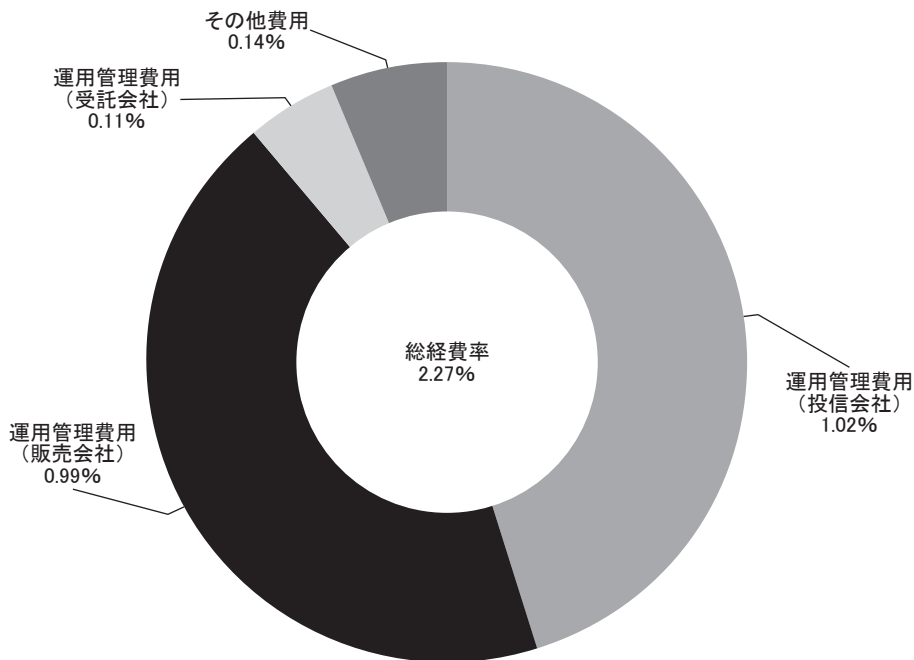
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.27%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2026年2月3日から2026年7月31日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 6,713	千円 76,586	千口 18,024	千円 216,384

（注）金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	35,930,106千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	79,213,853千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.45

（注1）売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

（注2）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

（注3）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

（注4）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■利害関係人との取引状況等（2026年2月3日から2026年7月31日まで）

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2026年7月31日現在）

●親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 138,653	千口 127,342	千円 1,610,149

（注）評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成（2026年7月31日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千円 1,610,149	% 95.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	82,630	4.9
投 資 信 託 財 産 総 額	1,692,780	100.0

（注1）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、7月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝160.72円、1カナダ・ドル＝114.67円、1オーストラリア・ドル＝112.99円、1香港・ドル＝20.49円、1シンガポール・ドル＝125.23円、1ニュージーランド・ドル＝94.37円、1イギリス・ポンド＝216.33円、1スイス・フラン＝199.28円、1デンマーク・クローネ＝24.76円、1ノルウェー・クローネ＝16.87円、1スウェーデン・クローナ＝16.85円、1ユーロ＝185.12円です。

（注2）当期末における外貨建資産（43千円）の投資信託財産総額（1,692,780千円）に対する比率は、0.0%です。フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産（78,575,117千円）の投資信託財産総額（84,223,789千円）に対する比率は、93.3%です。

（注3）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年7月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	3,272,663,399
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	46,395
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド(評価額)	1,610,149,842
未 収 入 金	1,662,467,162
(B) 負 債	1,638,530,652
未 払 金	1,579,979,849
未 払 収 益 分 配 金	40,207,358
未 払 解 約 金	703,078
未 払 信 託 報 酬	16,978,632
そ の 他 未 払 費 用	661,735
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	1,634,132,747
元 本	893,496,864
次 期 繰 越 損 益 金	740,635,883
(D) 受 益 権 総 口 数	893,496,864口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)	18,289円

- (注1) 当期における期首元本額902,695,602円、期中追加設定元本額22,065,766円、期中一部解約元本額31,264,504円です。
- (注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

当期 自2026年2月3日 至2026年7月31日

項 目	当 期
	円
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	110,587,928
売 買 益	245,789,371
売 買 損	△135,201,443
(B) 信 託 報 酬 等	△17,906,387
(C) 当 期 損 益 金 (A＋B)	92,681,541
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	593,192,479
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	94,969,221
(配 当 等 相 当 額)	(428,167,370)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△333,198,149)
(F) 合 計 (C＋D＋E)	780,843,241
(G) 収 益 分 配 金	△40,207,358
次 期 繰 越 損 益 金 (F＋G)	740,635,883
追 加 信 託 差 損 益 金	94,969,221
(配 当 等 相 当 額)	(428,167,370)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△333,198,149)
分 配 準 備 積 立 金	645,666,662

- (注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注2) (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
- (注3) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
- (注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。
- (注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	0円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	92,681,541円
(c) 収益調整金	428,167,370円
(d) 分配準備積立金	593,192,479円
(e) 分配可能額(a＋b＋c＋d)	1,114,041,390円
1 万 口 当 た り 分 配 可 能 額	12,468.33円
(f) 分配金額	40,207,358円
1 万 口 当 た り 分 配 金 額 (税 引 前)	450円

■分配金のお知らせ

決 算 期	年 月 日	1 万 口 当 た り の 分 配 金 (税 込)
第57期	2026年7月31日	450円

- (注1) 受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。
- (注2) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

＜お知らせ＞

- 一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

<<フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース（為替ヘッジなし）>>

■ 1 万口（元本10,000円）当たりの費用明細

項目	第57期		項目の概要
	2026年2月3日～2026年7月31日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	334円	1.041%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 期中の平均基準価額は32,124円です。
（投信会社）	(161)	(0.502)	委託した資金の運用の対価
（販売会社）	(156)	(0.486)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各种書類の送付、口座内でのファンドの 管理及び事務手続き等の対価
（受託会社）	(17)	(0.054)	運用財産の保管・管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	3	0.009	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(3)	(0.008)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資証券）	(0)	(0.000)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(d) その他費用	12	0.038	(d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
（保管費用）	(4)	(0.013)	保管費用は、有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等のために、海外 における保管銀行等に支払う費用。また、信託事務の諸費用等が含まれます。
（監査費用）	(1)	(0.005)	監査費用は、ファンドの監査人等に対する報酬及び費用
（その他）	(7)	(0.021)	その他には、法定書類等（有価証券届出書、目論見書、運用報告書等）の作成、 印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含ま れます。
合計	350	1.089	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は、追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

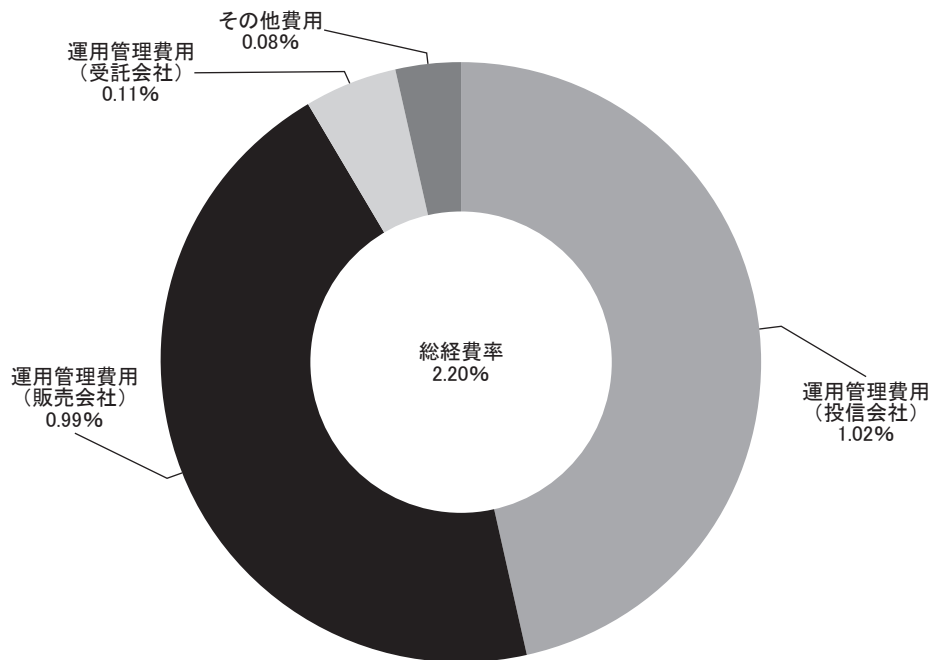
(注2) 「金額」欄は、各項目毎に円未満を四捨五入しています。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(参考情報)

●総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は2.20%です。



(注1) 1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) その他費用には、保管費用、監査費用以外に法定書類等(有価証券届出書、目論見書、運用報告書等)の作成、印刷、提出等に係る費用や法律顧問、税務顧問に対する報酬及び費用等が含まれます。

(注4) 各比率は、年率換算した値です。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率と異なります。

■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2026年2月3日から2026年7月31日まで）

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 9,664	千円 110,141	千口 31,942	千円 391,997

（注）金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	35,930,106千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	79,213,853千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.45

（注1）売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。

（注2）期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。

（注3）期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。

（注4）外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■利害関係人との取引状況等（2026年2月3日から2026年7月31日まで）

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

（注）利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細（2026年7月31日現在）

●親投資信託残高

種 類	期 首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千口 362,044	千口 339,767	千円 4,296,082

（注）評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成（2026年7月31日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド	千円 4,296,082	% 95.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	203,326	4.5
投 資 信 託 財 産 総 額	4,499,408	100.0

（注1）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

なお、7月31日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝160.72円、1カナダ・ドル＝114.67円、1オーストラリア・ドル＝112.99円、1香港・ドル＝20.49円、1シンガポール・ドル＝125.23円、1ニュージーランド・ドル＝94.37円、1イギリス・ポンド＝216.33円、1スイス・フラン＝199.28円、1デンマーク・クローネ＝24.76円、1ノルウェー・クローネ＝16.87円、1スウェーデン・クローナ＝16.85円、1ユーロ＝185.12円です。

（注2）フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建資産(78,575,117千円)の投資信託財産総額(84,223,789千円)に対する比率は、93.3%です。

（注3）評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年7月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	4,499,408,896
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	146,514
フィデリティ・グローバル・エクイティ・ オープン・マザーファンド(評価額)	4,296,082,027
未 収 入 金	203,180,355
(B) 負 債	181,980,333
未 払 収 益 分 配 金	131,377,716
未 払 解 約 金	4,847,363
未 払 信 託 報 酬	44,660,540
そ の 他 未 払 費 用	1,094,714
(C) 純 資 産 総 額 (A－B)	4,317,428,563
元 本	1,313,777,164
次 期 繰 越 損 益 金	3,003,651,399
(D) 受 益 権 総 口 数	1,313,777,164口
1 万 口 当 り 基 準 価 額 (C／D)	32,863円

(注1) 当期における期首元本額1,343,208,649円、期中追加設定元本額40,466,814円、期中一部解約元本額69,898,299円です。

(注2) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

当期 自2026年2月3日 至2026年7月31日

項 目	当 期
	円
(A) 有 価 証 券 売 買 損 益	465,365,283
売 買 益	474,519,683
売 買 損	△9,154,400
(B) 信 託 報 酬 等	△45,755,254
(C) 当 期 損 益 金 (A＋B)	419,610,029
(D) 前 期 繰 越 損 益 金	1,980,200,297
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	735,218,789
(配 当 等 相 当 額)	(1,196,219,343)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△461,000,554)
(F) 合 計 (C＋D＋E)	3,135,029,115
(G) 収 益 分 配 金	△131,377,716
次 期 繰 越 損 益 金 (F＋G)	3,003,651,399
追 加 信 託 差 損 益 金	735,218,789
(配 当 等 相 当 額)	(1,196,219,343)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△461,000,554)
分 配 準 備 積 立 金	2,268,432,610

(注1) (A)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (B)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

(注3) (E)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注4) 信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用として、純資産総額に対して年0.35%以内の率を乗じて得た額を委託者報酬の中から支弁しております。

(注5) 分配金の計算過程は以下の通りです。

	当 期
(a) 費用控除後の配当等収益	0円
(b) 費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益	419,610,029円
(c) 収益調整金	1,196,219,343円
(d) 分配準備積立金	1,980,200,297円
(e) 分配可能額(a＋b＋c＋d)	3,596,029,669円
1 万 口 当 たり 分 配 可 能 額	27,371.69円
(f) 分配金額	131,377,716円
1 万 口 当 たり 分 配 金 額 (税 引 前)	1,000円

■分配金のお知らせ

決 算 期	年 月 日	1 万 口 当 たり の 分 配 金 (税 込)
第57期	2026年7月31日	1,000円

(注1) 受益者が収益分配金を受け取る際、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本と同額の場合または個別元本を上回っている場合には、収益分配金の全額が普通分配金となり、収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となります。

(注2) 元本払戻金(特別分配金)が発生した場合は、収益分配金発生時に個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

＜お知らせ＞

- 一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン・マザーファンド 運用報告書

《第57期》

決算日 2026年7月31日

(計算期間：2026年2月3日から2026年7月31日まで)

■当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	●世界各国の株式を主要な投資対象とします。 ●個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行います。 ●個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行います。 ●ポートフォリオ構築にあたっては、分散投資を基本としリスクの分散を図ります。 ●株式の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に変更を行う場合があります。 ●米国およびエマージング・マーケット(アジアを除きます。)に関する運用にあたっては、FIAM LLCに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●カナダに関する運用にあたっては、フィデリティ・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシーに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●ヨーロッパに関する運用にあたっては、F I L インベストメンツ・インターナショナルに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●日本を除くアジアに関する運用にあたっては、F I L インベストメンツ・インターナショナルおよびF I L インベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●基本資産配分に関する運用にあたっては、F I L インベストメント・マネジメント(香港)・リミテッドに、運用の指図に関する権限を委託します。 ●ファンドの運用にあたっては、F I L インベストメンツ・インターナショナルに、上記以外のファンドの運用の指図に関する権限を委託することがあります。 ●市況動向、資金動向等によっては上記のような運用ができない場合もあります。
主要運用対象	日本を含む世界各国の株式を主要な投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

■最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク※		株式組入 比 率 等	株 式 先物比率	投資証券 組入比率	純 資 産 総 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
53期 (2024年 7 月31日)	円	%		%	%	%	%	百万円
	86,242	14.3	2,497,788	16.0	97.0	—	1.5	72,227
54期 (2025年 1 月31日)	96,884	12.3	2,782,399	11.4	97.3	—	1.5	77,974
55期 (2025年 7 月31日)	97,766	0.9	2,903,508	4.4	96.9	—	1.5	74,532
56期 (2026年 2 月 2 日)	113,367	16.0	3,367,232	16.0	97.6	—	1.5	80,542
57期 (2026年 7 月31日)	126,442	11.5	3,713,247	10.3	97.3	—	1.6	83,307

※ベンチマーク：MSCI ワールド・インデックス*1 (税引前配当金込／円ベース)*2

*1 MSCI ワールド・インデックスとは、MSCI Inc. が算出する、世界主要国の株式市場の動きを示す指数です。MSCI ワールド・インデックスに関する著作権、およびその他の知的所有権はMSCI Inc. に帰属しております。MSCI Inc. が指数構成銘柄への投資を推奨するものではなく、MSCI Inc. は当指数の利用に伴う如何なる責任も負いません。MSCI Inc. は情報の確実性および完結性を保証するものではなく、MSCI Inc. の許諾なしにデータを複製・頒布・使用等することは禁じられています。

*2 MSCI ワールド・インデックス (税引前配当金込／円ベース) は、WM Reuters が発表する換算レートをもとに委託会社が算出しています。

(注 1) 新株予約権証券の組入がある場合には、「株式組入比率等」に含みます。

(注 2) 株式先物比率＝買建比率－売建比率

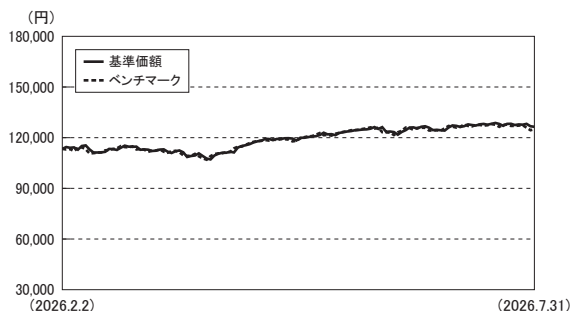
■当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株式組入 比 率 等	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率		騰 落 率			
(期 首) 2026年 2 月 2 日	円	%		%	%	%	%
	113,367	—	3,367,232	—	97.6	—	1.5
2 月末	114,688	1.2	3,394,221	0.8	97.0	—	1.6
3 月末	107,137	△5.5	3,240,170	△3.8	96.9	—	1.5
4 月末	119,474	5.4	3,499,136	3.9	96.8	—	1.5
5 月末	124,829	10.1	3,718,330	10.4	96.6	—	1.5
6 月末	126,017	11.2	3,770,187	12.0	96.8	—	1.6
(期 末) 2026年 7 月31日	126,442	11.5	3,713,247	10.3	97.3	—	1.6

(注) 騰落率は期首比です。

■運用経過の説明

●基準価額の推移



(注)ベンチマークは、2026年2月2日の値をファンドの基準価額と同一になるように指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

当期の当ファンドの騰落率は、+11.5%でした。

<プラス要因>

- ・米国の株式市場が上昇したこと
- ・主に情報技術、エネルギーセクターが上昇したこと
- ・円に対して米ドルが上昇したこと

<マイナス要因>

- ・コミュニケーションサービスセクターが下落したこと

●投資環境

当期の世界の株式市場は、中東を巡る地政学リスクの高まりを受けて、一時的に株価の下落圧力が強まる局面が見られましたが、総じて上昇しました。2月末に中東情勢が緊迫化したことを受け、投資家心理が悪化しました。その後、中東情勢に対する懸念の後退や人工知能(AI)関連需要の拡大期待などを背景に、株式市場は上昇しました。米国では、AI関連銘柄の決算発表や企業間の提携発表などが成長期待へとつながり、テクノロジー関連株がけん引する形で株式市場は上昇しました。期末には、米連邦準備制度理事会(FRB)による利上げ懸念の高まりや、AI関連投資に対する警戒感などが市場の重しとなりました。

●ポートフォリオ

当ファンドは、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なっています。個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行なっています。個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行なっています。当期につきましても、上記の方針に沿った運用を行いました。当ファンドの期末時点における組入上位10業種の比率は以下の通りです。

組入上位10業種

前期末		
	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	11.6%
2	資本財	10.3
3	銀行	9.0
4	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.9
5	メディア・娯楽	7.7
6	ソフトウェア・サービス	7.5
7	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.3
8	金融サービス	5.4
9	一般消費財・サービス流通・小売り	5.3
10	素材	3.6



当期末		
	業種	比率
1	半導体・半導体製造装置	13.3%
2	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	10.0
3	資本財	9.9
4	銀行	8.5
5	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.4
6	ソフトウェア・サービス	6.5
7	メディア・娯楽	6.5
8	金融サービス	6.0
9	一般消費財・サービス流通・小売り	4.7
10	エネルギー	3.8

(注) 「比率」欄は、純資産総額に対する割合です。

■今後の運用方針

当ファンドは、引き続き、主として日本を含む世界各国の株式に投資を行ない、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行なってまいります。個別企業分析に基づき、主として世界各国の高成長企業(市場平均等に比較し高い成長力があり、その持続が長期的に可能と判断される企業)を選定し、利益成長性等と比較して妥当と判断される株価水準で投資を行ないます。個別企業分析にあたっては、日本および世界の主要拠点のアナリストによる独自の企業調査情報を活用し、ポートフォリオ・マネージャーによる「ボトム・アップ・アプローチ」を重視した運用を行ないます。

■ 1 万口（元本10,000円）当たりの費用明細

（2026年2月3日～2026年7月31日）

項目	金額
(a) 売買委託手数料 (株式) (投資証券)	10円 (10) (0)
(b) 有価証券取引税 (株式) (投資証券)	2 (2) (0)
(c) その他費用 (保管費用)	15 (15)
合計	27

（注）費用明細の項目の概要および注記については、前述の「1 万口（元本10,000円）当たりの費用明細」をご参照ください。

■ 売買及び取引の状況（2026年2月3日から2026年7月31日まで）

(1) 株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国内		千株	千円	千株	千円
	上場	274.8 (57.6)	1,625,785 (－)	475	1,977,352
	未上場	－	－	－	－
外国		百株		百株	
	アメリカ	7,526.97 (357.3)	千アメリカ・ドル 67,651 (－)	8,921.82	千アメリカ・ドル 96,327
	カナダ	1,121.08 (－)	千カナダ・ドル 12,673 (－)	1,473.93	千カナダ・ドル 13,729
	オーストラリア	1,728.02 (－)	千オーストラリア・ドル 2,887 (－)	1,813.39	千オーストラリア・ドル 3,729
	香港	2,146 (－)	千香港・ドル 5,454 (－)	1,836	千香港・ドル 6,853
	シンガポール	960 (－)	千シンガポール・ドル 616 (△4)	539	千シンガポール・ドル 554
	ニュージーランド	336.96 (－)	千ニュージーランド・ドル 420 (－)	140.73	千ニュージーランド・ドル 132
	イギリス	408 (△5)	千イギリス・ポンド 367 (△17)	2,037.47	千イギリス・ポンド 1,370
	スイス	10.1 (－)	千スイス・フラン 384 (△11)	82.23	千スイス・フラン 625
	デンマーク	－ (－)	千デンマーク・クローネ － (－)	8.96	千デンマーク・クローネ 259

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外国	百株		百株	
ノルウェー	— (—)	千ノルウェー・クローネ — (—)	11.07	千ノルウェー・クローネ 311
スウェーデン	— (—)	千スウェーデン・クローナ — (—)	29.73	千スウェーデン・クローナ 830
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
アイルランド	— (—)	— (—)	9.7	23
オランダ	— (—)	— (—)	67.83	672
ベルギー	— (—)	— (—)	3.8	43
フランス	103.37 (—)	719 (—)	174.24	2,596
ドイツ	60.31 (—)	1,859 (—)	9.83	149
スペイン	71.04 (—)	365 (—)	21.41	77
イタリア	— (—)	— (—)	74.4	42
フィンランド	— (—)	— (—)	200.8	208
その他	41.31 (—)	144 (—)	17.94	64

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は増資割当、株式転換・合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資信託受益証券、投資証券

	買 付		売 付	
	単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
外国	千口		千口	
(アメリカ)		千アメリカ・ドル		千アメリカ・ドル
EQUINIX INC	0.27 (－)	282 (－)	0.71 (－)	666 (－)
PROLOGIS INC	－ (－)	－ (－)	13.68 (－)	1,868 (－)
SIMON PPTY GROUP INC - REIT	11.02 (－)	2,170 (－)	0.51 (－)	112 (－)
VENTAS INC	0.11 (－)	9 (－)	8.11 (－)	705 (－)
(オーストラリア)		千オーストラリア・ドル		千オーストラリア・ドル
STOCKLAND UNITS (STAPLED)	10.218 (－)	47 (－)	10.218 (－)	41 (－)
GOODMAN GROUP (STAPLE)	－ (－)	－ (－)	1.819 (－)	52 (－)
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT	16.123 (－)	61 (－)	42.399 (－)	148 (－)
VICINITY CENTERS	72.607 (－)	187 (－)	－ (－)	－ (－)
(香港)		千香港・ドル		千香港・ドル
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR	17.3 (－)	630 (－)	19 (－)	709 (－)
(シンガポール)		千シンガポール・ドル		千シンガポール・ドル
KEPPEL REIT	－ (0.567)	－ (0)	0.567 (－)	0 (－)
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	－ (－)	－ (△0)	91.5 (－)	214 (－)
Capitaland Ascendas REIT	12.6 (－)	31 (△0)	52.3 (－)	132 (－)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 売付()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	35,930,106千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	79,213,853千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.45

(注1) 売買高比率は小数点以下2位未満切捨て。
(注2) 期中の株式売買金額には、増資、配当株式等は含まれておりません。なお、単位未満は切捨て。
(注3) 期中の平均組入株式時価総額は、月末に残高がない月数を除いた単純平均とし、単位未満は切捨て。
(注4) 外貨建株式の邦貨換算は、期中の株式売買金額、期中の平均組入株式時価総額とも各月末(決算日の属する月については決算日)の仲値で換算した邦貨金額の合計です。

■利害関係人との取引状況等 (2026年2月3日から2026年7月31日まで)

期中における当ファンドに係る利害関係人との取引はありません。

(注) 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

■組入資産の明細 (2026年7月31日現在)

(1) 国内株式

上場株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鉱業 (1.4%)			
INPEX	15.2	17.9	64,923
建設業 (2.7%)			
大成建設	1.6	0.9	11,758
大林組	9.8	—	—
東鉄工業	3.9	3.9	16,282
大和ハウス工業	7.5	—	—
きんでん	8.8	8.1	57,429
クラブティア	1.7	5	42,455
繊維製品 (—)			
東レ	33.5	—	—
化学 (3.7%)			
東京応化工業	11.7	6	53,292
住友ベークライト	7.9	5.6	36,472
日油	22.9	9.4	26,211
上村工業	—	1.5	33,570
デクセリアルズ	5.1	—	—
ニフコ	5.2	4.3	22,398
ゴム製品 (0.3%)			
住友ゴム工業	8	6.9	15,732
鉄鋼 (0.6%)			
大和工業	2.2	2.2	29,700
非鉄金属 (2.4%)			
住友金属鉱山	3.2	7.2	58,932
住友電気工業	8.7	5.5	12,012

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フジクラ	4.6	9.5	39,634
機械 (8.8%)			
日本製鋼所	1.7	—	—
ディスコ	1.2	0.3	17,544
SMC	0.1	1.1	77,528
ローツェ	—	15.5	61,829
オルガノ	1.3	—	—
ダイフク	24.6	22.8	136,412
CKD	—	9.2	55,200
アマノ	1.6	—	—
ホシザキ	7.4	—	—
マキタ	6.7	—	—
三菱重工	5.2	9.7	36,510
IHI	24.9	9.9	27,992
電気機器 (28.4%)			
キオクシアホールディングス	—	2.2	102,300
イビデン	—	2.4	39,960
日立製作所	53.3	37	194,879
三菱電機	—	27.2	160,806
富士電機	11	4.4	62,854
日本電気	15.9	—	—
ソニーグループ	60	18.1	68,544
アズビル	29.2	29.2	48,632
アドバンテスト	6.4	5.7	185,250
キーエンス	2.1	2.6	210,990

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
村田製作所	6.3	11.2	83,059
東京エレクトロン	3	3.2	177,600
輸送用機器 (3.0%)			
いすゞ自動車	—	16.3	39,160
トヨタ自動車	57	33.1	101,517
スズキ	17.4	—	—
精密機器 (0.5%)			
テルモ	12.4	—	—
島津製作所	5.3	—	—
HOYA	3.6	—	—
朝日インテック	—	6.7	24,073
その他製品 (2.6%)			
パナダイナムコホールディングス	—	13.7	63,143
アシックス	8.6	12.5	59,425
任天堂	3.4	—	—
情報・通信業 (5.1%)			
GMOペイメントゲートウェイ	—	2.9	28,654
インターネットイニシアティブ	9	—	—
野村総合研究所	5.9	4.5	21,087
シンプレクス・ホールディングス	66	61.4	69,443
オービック	—	15.8	71,495
ソフトバンクグループ	11.1	9.2	48,392
卸売業 (6.8%)			
神戸物産	6.2	—	—
伊藤忠商事	108.5	66.2	133,326
三菱商事	—	8.5	40,596
サンリオ	5.2	57.1	72,659
ミスミグループ本社	—	18.7	72,200
小売業 (4.8%)			
パルグループホールディングス	11	—	—
パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス	61.9	52.4	47,275
ファーストリテイリング	1.8	2.3	179,837
銀行業 (15.7%)			
横浜フィナンシャルグループ	52.9	55.8	102,616
三菱UFJフィナンシャル・グループ	113	99.8	356,385
三井住友フィナンシャルグループ	32.3	28.8	196,243
みずほフィナンシャルグループ	6.5	10	81,670
保険業 (3.0%)			
東京海上ホールディングス	18.7	10.3	83,574
T&Dホールディングス	14.4	10.9	55,459
その他金融業 (2.2%)			
東京センチュリー	—	8.1	21,246
オリックス	10.1	12.6	80,766

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
不動産業 (3.5%)			
三菱地所	27.9	31	120,683
住友不動産	11.4	11.9	42,875
サービス業 (4.5%)			
カカコム	4.1	—	—
リクルートホールディングス	14.2	16.8	210,840
ペイカレント	2.3	—	—
合計	株 数 ・ 金 額	千株	千円
	銘 柄 数<比 率>	66銘柄	60銘柄
		1,125.5	982.9
			4,693,343
			<5.6%>

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。
(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国株式

上場、登録株式

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ・・・ロンドン)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTERCONTINENTAL HOTELS GP PLC	54.73	53.5	861	138,393	消費者サービス
(アメリカ・・・NASDAQ)					
AMERICAN ELECTRIC POWER CO INC	—	129.7	1,657	266,362	公益事業
APPLE INC	1,068.7	994.6	33,162	5,329,948	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CISCO SYSTEMS INC	786.6	819.1	9,301	1,494,969	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GILEAD SCIENCES INC	377	322.8	4,237	681,086	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEXX LABS INC	—	14.1	787	126,632	ヘルスケア機器・サービス
KLA CORP	—	173.9	3,135	504,008	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	390.9	313.7	14,151	2,274,349	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY INC	—	21.5	1,880	302,237	半導体・半導体製造装置
PACCAR INC	84	119.1	1,593	256,040	資本財
ROSS STORES INC	94.9	64.2	1,621	260,607	一般消費財・サービス流通・小売り
WESTERN DIGITAL CORP	211.3	126.9	6,764	1,087,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMAZON COM INC	657.8	595.7	14,028	2,254,698	一般消費財・サービス流通・小売り
NVIDIA CORP	1,801.6	1,702.6	33,207	5,337,111	半導体・半導体製造装置
MARRIOTT INTERNATIONAL INC A	—	50	1,877	301,735	消費者サービス
COSTCO WHOLESALE CORP	26	23.2	2,213	355,781	生活必需品流通・小売り
NETFLIX INC	108.6	44.5	325	52,331	メディア・娯楽
ALLIANT ENERGY CORPORATION	—	156.5	1,109	178,307	公益事業
DOLLAR TREE INC	53.4	55.7	716	115,097	生活必需品流通・小売り
KEURIG DR PEPPER INC	242	225.1	710	114,214	食品・飲料・タバコ
NXP SEMICONDUCTORS NV	261.7	247.8	6,075	976,384	半導体・半導体製造装置
EXPEDIA INC	33.8	—	—	—	消費者サービス
TESLA INC	167	168.8	5,213	837,895	自動車・自動車部品
ZILLOW GROUP INC CL C	124.6	—	—	—	不動産管理・開発
ALPHABET INC CL C	684.3	648.2	21,629	3,476,234	メディア・娯楽
ALPHABET INC CL A	—	0.2	6	1,072	メディア・娯楽
BROADCOM INC	227	265.3	10,289	1,653,711	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	198.6	106.1	614	98,767	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP CL A	126.2	124.5	732	117,696	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	80.8	254.8	4,719	758,502	ソフトウェア・サービス
DATADOG INC CL A	163.7	156.3	4,197	674,637	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC CLASS A	—	96.4	1,466	235,623	消費者サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	589	196.9	3,609	580,066	半導体・半導体製造装置
CONSTELLATION ENERGY CORP	44.7	—	—	—	公益事業
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	501.5	1,277	205,290	メディア・娯楽
DRAFTKINGS HOLDINGS INC	195.6	—	—	—	消費者サービス
CEREBRAS SYSTEMS INC A	—	11	223	35,901	半導体・半導体製造装置
ECHOSTAR CORP CL A	126.8	—	—	—	メディア・娯楽
META PLATFORMS INC CL A	127.1	116.4	6,274	1,008,406	メディア・娯楽
MARKETAXESS HLDGS INC	100	—	—	—	金融サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MONOLITHIC POWER SYS INC	—	12.9	1,697	272,882	半導体・半導体製造装置
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	176.3	113.5	991	159,359	一般消費財・サービス流通・小売り
WARNER MUSIC GRP CORP CL A	—	185.1	510	81,988	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP LIBERTY FOR (アメリカ・・・ニューヨーク証券取引所)	125.3	91.6	916	147,219	メディア・娯楽
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	68.7	84.9	2,548	409,626	素材
ALBEMARLE CORP	—	70.3	827	133,052	素材
BOEING CO	124.1	114.1	2,520	405,089	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	429.3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	—	281.5	1,825	293,444	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CVS HEALTH CORP	106.9	219	2,304	370,349	ヘルスケア機器・サービス
COCA COLA CO	482.3	414.2	3,665	589,079	食品・飲料・タバコ
CUMMINS INC	29.6	27.1	1,715	275,695	資本財
DANAHER CORP	111.2	112.3	2,202	354,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TARGET CORP	—	75.1	1,085	174,424	生活必需品流通・小売り
ECOLAB INC	60.9	58.5	1,634	262,638	素材
GENERAL AEROSPACE	151.3	139.7	4,959	797,156	資本財
HARTFORD INSURANCE GRP INC/THE	313.6	254.8	3,644	585,810	保険
INTL BUS MACH CORP	106.9	—	—	—	ソフトウェア・サービス
JOHNSON & JOHNSON	—	145	3,709	596,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KEYCORP	1,138.5	938.9	2,122	341,184	銀行
ELI LILLY & CO	89.6	83.6	9,655	1,551,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	42.1	38.6	2,216	356,165	資本財
LOWES COS INC	134.8	115.1	2,418	388,624	一般消費財・サービス流通・小売り
MCCORMICK & CO INC NON-VTG	57	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MCDONALDS CORP	71.4	—	—	—	消費者サービス
MURPHY OIL CORP	133	—	—	—	エネルギー
NIKE INC CL B	185.3	—	—	—	耐久消費財・アパレル
OMNICOM GROUP INC	159.5	—	—	—	メディア・娯楽
PARKER HANNIFIN CORP	45.1	38.6	3,716	597,294	資本財
PROCTER & GAMBLE CO	179.6	158.2	2,277	366,031	家庭用品・パーソナル用品
PULTEGROUP INC	95.4	118	1,519	244,154	耐久消費財・アパレル
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	—	34.3	1,104	177,475	消費者サービス
SCHWAB CHARLES CORP	310.4	481.7	5,025	807,710	金融サービス
STATE STREET CORP	288.6	197.2	3,605	579,429	金融サービス
STRYKER CORP	46.3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	28.9	30.4	1,753	281,803	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WALMART INC	368.7	312.1	3,467	557,285	生活必需品流通・小売り
VALERO ENERGY CORP	66	65.5	2,041	328,142	エネルギー
YUM BRANDS INC	—	63.9	1,003	161,239	消費者サービス
UNITED RENTALS INC	15.3	14	1,496	240,450	資本財
BROWN & BROWN INC	333.77	365.77	2,592	416,620	保険
SEMPRA	225.3	—	—	—	公益事業
WELLS FARGO COMPANY	948.7	944.4	8,068	1,296,690	銀行
AGILENT TECHNOLOGIES INC	—	137.7	1,910	306,981	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
EXXON MOBIL CORP		532.3	—	—	—	エネルギー	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		297.8	103.4	898	144,447	ヘルスケア機器・サービス	
UNITEDHEALTH GROUP INC		55.8	52.7	2,221	356,982	ヘルスケア機器・サービス	
NRG ENERGY INC		90.8	112.88	1,512	243,049	公益事業	
TRUIST FINL CORP		783.3	368	1,913	307,612	銀行	
AMETEK INC NEW		140.7	130.5	3,132	503,396	資本財	
CENCORA INC		34.2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
TRANE TECHNOLOGIES PLC		87.8	77.5	3,412	548,403	資本財	
CONSTELLATION BRANDS INC CL A		—	34.6	451	72,503	食品・飲料・タバコ	
CONOCOPHILLIPS		233.2	237.9	2,831	455,114	エネルギー	
SALESFORCE INC		171	134	2,421	389,185	ソフトウェア・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC		—	129.2	1,121	180,323	金融サービス	
AT&T INC		—	510.2	1,184	190,320	電気通信サービス	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		—	247.8	954	153,411	消費者サービス	
MASTERCARD INC CL A		139.6	129.4	7,470	1,200,724	金融サービス	
MERCK & CO INC NEW		233.5	215.2	2,793	448,903	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GENERAL MOTORS CO		215	—	—	—	自動車・自動車部品	
HCA HLDGS INC		17.5	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CITIGROUP INC		413.3	268.1	3,547	570,154	銀行	
NEXTERA ENERGY		256	140.9	1,238	199,121	公益事業	
SERVICENOW INC		253	205.9	2,266	364,246	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC		89.1	—	—	—	電気通信サービス	
VEEVA SYS INC CL A		23.9	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		125.9	236.6	3,697	594,237	金融サービス	
ALCOA CORP		283.4	143.2	643	103,498	素材	
INGERSOLL RAND INC		267.3	267.3	2,253	362,242	資本財	
SEA LTD ADR		16.72	33.26	353	56,791	一般消費財・サービス流通・小売り	
VISTRA CORP		47.8	51.5	765	123,013	公益事業	
UBER TECHNOLOGIES INC		105.7	100.7	708	113,890	運輸	
MADISON SQUARE GARDEN SPRT CRP		—	9.5	384	61,844	メディア・娯楽	
ROBLOX CORP		144.3	—	—	—	メディア・娯楽	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		265.4	296.2	3,561	572,453	金融サービス	
LINDE PLC		27.13	26.39	1,342	215,734	素材	
GE VERNOVA LLC		39.4	36.9	3,623	582,369	資本財	
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP		—	496	7,785	1,251,319	エネルギー	
AMERICAN WATER WRKS COMPANY		—	52	711	114,338	公益事業	
MOSAIC CO NEW		482.1	—	—	—	素材	
PHILIP MORRIS INTL INC		155.4	134.3	2,578	414,426	食品・飲料・タバコ	
COMPASS INC		—	959.2	1,099	176,670	不動産管理・開発	
SPHERE ENTERTAINMENT CO		—	37.5	556	89,392	メディア・娯楽	
(アメリカ・・・シンガポール)							
JARDINE MATHESON HLD (SG)		14	—	—	—	資本財	
HONGKONG LAND HLDGS LTD		—	46	38	6,165	不動産管理・開発	
小 計	株 数 、 金 額	22,500.45	21,462.9	361,901	58,164,731		
	銘 柄 数 <比 率>	97銘柄	102銘柄	—	<69.8%>		

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
(カナダ・・・トロント)	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
BANK OF MONTREAL	48.1	47.72	1,194	136,970	銀行
BARRICK MINING CORP	112.96	112.26	592	67,904	素材
BOMBARDIER INC CL B SUB VTG	13.3	6.22	205	23,537	資本財
CAE INC	54.21	—	—	—	資本財
CAMECO CORP	30.31	19.77	244	28,011	エネルギー
CANADIAN IMP BK OF COMMERCE	80.8	37.79	625	71,769	銀行
FINNING INTERNATIONAL INC	20.12	3.09	28	3,316	資本財
GREAT WEST LIFECO INC	—	40.81	374	42,992	保険
KINROSS GOLD CORP	97.48	81.75	270	31,019	素材
LOBLAW COS LTD	104.27	59.57	391	44,878	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTL INC	17.3	25.34	248	28,450	自動車・自動車部品
NATIONAL BANK OF CANADA DTC EL	—	22.61	513	58,879	銀行
POWER CORP OF CANADA SUB VTG	105.13	44.05	407	46,784	保険
ROGERS COMM INC CL B NON VTG	35.69	—	—	—	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	97.25	79.71	2,346	269,064	銀行
TECK RESOURCES LTD SUB VTG CLB	—	33.68	294	33,804	素材
THOMSON REUTERS CORP	—	9.09	125	14,427	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	11	6.08	131	15,062	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	127.65	121.14	2,032	233,051	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO ORD	23.73	43.93	782	89,706	運輸
IMPERIAL OIL LTD	20.14	23.98	433	49,727	エネルギー
BANK OF NOVA SCOTIA	86.85	61.39	755	86,657	銀行
ENBRIDGE INC	51.2	61.73	479	54,986	エネルギー
CELESTICA INC SUB VTG	7.01	6.58	324	37,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SUN LIFE FINANCIAL INC	—	42.28	490	56,244	保険
AGNICO EAGLE MINES LTD (CANA)	35.33	18.52	391	44,856	素材
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY L	66.7	62.6	771	88,516	運輸
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	52.54	58.82	528	60,555	生活必需品流通・小売り
FORTIS INC	64.06	59.21	476	54,690	公益事業
IAMGOLD CORP	40.13	27.58	56	6,442	素材
GILDAN ACTIVEWEAR INC	19.32	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TC ENERGY CORP	120.57	111.62	1,063	121,991	エネルギー
FIRST QUANTUM MINERALS INC	57.56	—	—	—	素材
BROOKFIELD CORP CL A	149.95	127.98	753	86,423	金融サービス
PAN AM SILVER CORP	25.66	—	—	—	素材
HUDBAY MINERALS INC	54.21	16.68	53	6,090	素材
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	27.63	35.19	558	64,039	素材
LUNDIN MINING CORP	87.52	56.15	199	22,928	素材
FRANCO-NEVADA CORP	—	16.23	502	57,669	素材
TFI INTERNATIONAL INC	—	8.36	157	18,046	運輸
INTACT FINL CORP	—	1.59	44	5,067	保険
SUNCOR ENERGY INC	108.22	100.47	939	107,754	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	120.71	166.76	708	81,231	エネルギー
ALTAGAS LTD	48.85	49.61	276	31,760	公益事業

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
KEYERA CORP		—	49.94	301	34,611	エネルギー
RB GLOBAL INC		21.47	14.09	216	24,875	商業・専門サービス
BRP INC		10.01	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BADGER INFRASTRUCTURE SOLUTION		10.86	5.05	42	4,927	資本財
CES ENERGY SOLUTIONS CORP		96.89	66.2	107	12,328	エネルギー
SHOPIFY INC CL A		74.77	75.74	1,299	148,966	ソフトウェア・サービス
ARITZIA INC		18.1	10.39	143	16,503	一般消費財・サービス流通・小売り
AIR CANADA VTG		—	41.07	107	12,357	運輸
NUTRIEN LTD		—	27.81	275	31,599	素材
AECON GROUP INC		—	17.45	78	8,960	資本財
IA FINANCIAL CORP INC		24.32	17.12	355	40,800	保険
BOYD GROUP SVCS INC		5.54	—	—	—	商業・専門サービス
EQUINOX GOLD CORP		42.81	—	—	—	素材
GROUPE DYNAMITE INC		15.25	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ROCKPOINT GAS STORAGE INC		40.01	—	—	—	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		—	1.4	422	48,482	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC		28.79	25.23	482	55,383	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 、 金 額	2,612.28	2,259.43	24,612	2,822,332	
	銘 柄 数 <比 率>	48銘柄	51銘柄	—	<3.4%>	
(オーストラリア・・・オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
ARISTOCRAT LEISURE LTD		59.53	28.94	188	21,277	消費者サービス
BHP GROUP LIMITED		335.92	294.3	1,740	196,691	素材
RIO TINTO LTD		13.21	15.05	253	28,638	素材
CSL LIMITED		26.7	22.92	293	33,130	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		112.2	102.73	1,831	206,903	銀行
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		224.87	142.68	592	66,984	銀行
QBE INSURANCE GROUP LTD		170.39	144.27	365	41,339	保険
SANTOS LTD		—	167.15	130	14,787	エネルギー
SGH LTD		—	14.07	61	6,979	資本財
WESFARMERS LTD		87.64	47.29	421	47,672	一般消費財・サービス流通・小売り
WESTPAC BANKING CORP		171.63	160.61	612	69,232	銀行
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		56.79	153.99	506	57,243	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		26.31	63.78	258	29,164	生活必需品流通・小売り
COCHLEAR LTD		2.3	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SONIC HEALTHCARE LTD		—	17.92	40	4,555	ヘルスケア機器・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		—	160.93	138	15,674	保険
COMPUTERSHARE LTD		73.69	43.23	176	19,914	商業・専門サービス
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNIT		287.68	167.6	248	28,026	運輸
ORIGIN ENERGY LIMITED		—	94.36	100	11,365	公益事業
BRAMBLES LTD		122.28	—	—	—	商業・専門サービス
MACQUARIE GROUP LTD		14.92	26.13	653	73,810	金融サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	87.84	121	13,706	素材
APA GROUP (STAPLED)		—	94.42	96	10,860	公益事業
CAR GROUP LTD		38.48	14.19	37	4,247	メディア・娯楽

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
REA GROUP LTD		10.8	12.43	205	23,193	メディア・娯楽
SIGMA HEALTHCARE LTD		501.17	490.03	145	16,389	ヘルスケア機器・サービス
FORTESCUE LTD		161.18	30.63	57	6,527	素材
EVOLUTION MINING LTD		175.3	114.55	126	14,314	素材
SUNCORP GROUP LTD		—	77.33	150	16,968	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		121.29	31.98	64	7,234	素材
MEDIBANK PRIVATE LIMITED		141.71	—	—	—	保険
SOUTH32		340.15	332.52	150	17,019	素材
PLS GROUP LIMITED		—	170.96	71	8,132	素材
WISETECH GLOBAL LTD		31.92	20.47	77	8,763	ソフトウェア・サービス
XERO LTD (AU)		—	8.66	61	6,994	ソフトウェア・サービス
PRO MEDICUS LTD		5.51	2.25	36	4,085	ヘルスケア機器・サービス
COLES GROUP LTD		88.39	76.38	185	20,936	生活必需品流通・小売り
LOTTERY CORP/THE		—	92.72	52	5,887	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD		326.45	70.16	35	3,987	電気通信サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		140.43	136.78	513	57,970	銀行
WASHINGTON H SOUL PATTINSON &		—	51.22	235	26,610	金融サービス
小 計	株 数 、 金 額	3,868.84	3,783.47	11,038	1,247,221	
	銘 柄 数 <比 率>	29銘柄	38銘柄	—	<1.5%>	
(香港・・・・香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		160	35	218	4,485	公益事業
HENDERSON LAND DEVMT CO LTD		—	100	287	5,897	不動産管理・開発
SINO LAND CO		—	880	948	19,437	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD		20	15	182	3,746	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		60	150	1,953	40,016	資本財
CLP HLDGS LTD		65	65	508	10,415	公益事業
HONG KONG EXCHS & CLEARING LTD		91	83	3,379	69,251	金融サービス
BANK OF CHINA HONG KONG LTD		160	65	340	6,972	銀行
GALAXY ENT GROUP LTD		50	80	275	5,635	消費者サービス
AIA GROUP LTD		750	598	4,763	97,595	保険
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		115	35	206	4,238	公益事業
SITC INTL HOLDINGS CO LTD		270	310	1,224	25,090	運輸
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		205	125	911	18,684	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		—	45	218	4,475	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVST CO LTD		400	300	790	16,203	不動産管理・開発
HKT TRUST AND HKT LTD(STAPLED)		870	640	864	17,703	電気通信サービス
小 計	株 数 、 金 額	3,216	3,526	17,074	349,848	
	銘 柄 数 <比 率>	13銘柄	16銘柄	—	<0.4%>	
(シンガポール・・・・シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
KEPPEL LTD		49	43	49	6,181	資本財
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD		276	247	718	90,011	銀行
SINGAPORE AIRLINES LTD (LOC)		—	49	37	4,669	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		41	38	166	20,881	銀行
SINGAPORE TELECOM LTD (SING)		611	608	278	34,872	電気通信サービス

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
SINGAPORE TECH ENGINEERING LTD		百株 —	百株 82	千シンガポール・ドル 87	千円 10,946	資本財
DBS GROUP HOLDINGS LTD		156	139	1,040	130,291	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		123	54	130	16,310	金融サービス
SEBMCORP IND LTD		—	218	120	15,124	公益事業
YANGZIJANG SHIPBLDG HLDGS LTD		—	199	77	9,644	資本財
小 計	株 数 、 金 額	1,256	1,677	2,706	338,933	
	銘 柄 数 <比 率>	6銘柄	10銘柄	—	<0.4%>	
(ニュージーランド・・・ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD (NZ)		—	71.91	62	5,937	運輸
FISHER & PAYKEL HEALTH (NZ)		22.05	47.47	193	18,263	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		—	98.9	145	13,766	金融サービス
小 計	株 数 、 金 額	22.05	218.28	402	37,968	
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	3銘柄	—	<0.0%>	
(イギリス・・・ロンドン)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
DIAGEO PLC		328.45	361.41	593	128,495	食品・飲料・タバコ
NATWEST GROUP PLC		2,139.94	2,081.05	1,423	307,842	銀行
THE SAGE GROUP PLC		1,046.19	1,017.4	984	212,919	ソフトウェア・サービス
WEIR GROUP PLC		185.94	143.85	388	84,145	資本財
3I GROUP PLC		327.85	318.83	907	196,364	金融サービス
ASHTEAD GROUP PLC		132.19	—	—	—	資本財
ASTRAZENECA PLC (UK)		163.16	162.77	2,070	447,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTERTEK GROUP PLC		149.29	144.91	845	182,917	商業・専門サービス
BUNZL PLC		222.2	217.22	607	131,387	資本財
EXPERIAN PLC		339.86	330.5	957	207,198	商業・専門サービス
HOWDEN JOINERY GROUP PLC		420.19	420.19	331	71,719	資本財
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		124.88	116.58	617	133,664	家庭用品・パーソナル用品
RIGHTMOVE PLC		549.44	549.44	250	54,295	メディア・娯楽
LLOYDS BANKING GROUP PLC		17,516.91	15,916.68	1,839	398,040	銀行
GLENCORE XSTRATA PLC		2,483.53	2,766.71	1,491	322,603	素材
AUTOTRADER GROUP PLC		549.49	549.49	289	62,621	メディア・娯楽
CONVATEC GROUP PLC		2,283.69	2,232.51	510	110,500	ヘルスケア機器・サービス
NEXT PLC		36.32	35.51	541	117,071	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 、 金 額	28,999.52	27,365.05	14,652	3,169,685	
	銘 柄 数 <比 率>	18銘柄	17銘柄	—	<3.8%>	
(スイス・・・SIX Swiss Exchange)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SIKA AG		46.79	40.98	737	146,874	素材
LONZA GROUP AG		15.24	16.06	915	182,488	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA (REG)		209.16	195.23	1,608	320,502	食品・飲料・タバコ
PARTNERS GROUP HOLDING AG		10.88	12.86	863	172,113	金融サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA A		97.55	99.29	1,898	378,417	耐久消費財・アパレル
DKSH HOLDING AG		71.38	71.38	481	95,873	資本財
SIG GROUP AG		327.45	276.64	419	83,520	素材
ROCHE HOLDING AG		—	86.56	3,059	609,603	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス・・・SWX Europe)		百株	百株	千スイス・フラン	千円
ROCHE HLDGS GENUSSCHEIN		92.68	—	—	—
小 計	株 数 、 金 額	871.13	799	9,982	1,989,394
	銘柄 数 <比 率>	8銘柄	8銘柄	—	<2.4%>
(デンマーク・・・コペンハーゲン)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円
NOVO NORDISK AS CL B		325.53	316.57	10,475	259,368
小 計	株 数 、 金 額	325.53	316.57	10,475	259,368
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.3%>
(ノルウェー・・・オスロ)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円
DNB BANK ASA		402.23	391.16	11,887	200,539
小 計	株 数 、 金 額	402.23	391.16	11,887	200,539
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.2%>
(スウェーデン・・・ストックホルム)		百株	百株	千スウェーデン・クローナ	千円
ASSA ABLOY AB SER B		460.96	448.27	15,720	264,895
EPIROC AB CL B		619.19	602.15	12,440	209,621
小 計	株 数 、 金 額	1,080.15	1,050.42	28,161	474,517
	銘柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<0.6%>
ユーロ (アイルランド・・・EURONEXT ダブリン)		百株	百株	千ユーロ	千円
RYANAIR HOLDINGS PLC (IR)		352.42	342.72	860	159,245
小 計	株 数 、 金 額	352.42	342.72	860	159,245
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.2%>
ユーロ (オランダ・・・アムステルダム)		百株	百株	千ユーロ	千円
ABN AMRO GROUP NV-GDR		453.5	441.02	1,698	314,401
ASML HOLDING NV		37.9	33.9	4,881	903,681
ユーロ (オランダ・・・EURONEXT アムステルダム)					
MAGNUM ICE CREAM		51.35	—	—	—
小 計	株 数 、 金 額	542.75	474.92	6,579	1,218,083
	銘柄 数 <比 率>	3銘柄	2銘柄	—	<1.5%>
ユーロ (ベルギー・・・ブリュッセル)		百株	百株	千ユーロ	千円
KBC GROEP NV		138.12	134.32	1,652	305,843
小 計	株 数 、 金 額	138.12	134.32	1,652	305,843
	銘柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.4%>
ユーロ (フランス・・・EURONEXT パリ)		百株	百株	千ユーロ	千円
HERMES INTERNATIONAL SA		3.8	4.14	641	118,829
LEGRAND SA		126.83	123.34	1,612	298,423
VEOLIA ENVIRONNEMENT		354.62	369.73	1,323	245,031
L'OREAL SA ORD		49.57	48.21	1,899	351,630
SAFRAN (SOCIETE D APPLICAT)		54.76	—	—	—
SCHNEIDER ELECTRIC SE		67.6	71.17	2,025	374,960
TOTALENERGIES SE		397.05	346.57	2,619	484,834
DASSAULT SYSTEMES SA		275.75	269.57	544	100,853
AXA SA		363.25	388.61	1,757	325,310
ESSILORLUXOTTICA		33.09	39.21	641	118,749
BNP PARIBAS		185.49	180.39	1,963	363,458
小 計	株 数 、 金 額	1,911.81	1,840.94	15,028	2,782,081
	銘柄 数 <比 率>	11銘柄	10銘柄	—	<3.3%>

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ（ドイツ・・・XETRA）		百株	百株	千ユーロ	千円	ソフトウェア・サービス 金融サービス 資本財 素材
SAP SE		96.24	101.9	1,588	294,123	
DEUTSCHE BOERSE AG		52.18	60.62	1,599	296,147	
MTU AERO ENGINES AG		—	40.45	1,448	268,223	
SYMRISE AG		148.2	144.13	1,323	245,094	
小 計	株 数 、 金 額	296.62	347.1	5,961	1,103,589	
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	4銘柄	—	<1.3%>	
ユーロ（スペイン・・・MERCADO CONTINUO ESPANOL）		百株	百株	千ユーロ	千円	消費者サービス 一般消費財・サービス流通・小売り
AMADEUS IT GROUP SA		170.24	221.22	1,172	217,128	
INDITEX SA		224.57	231.81	1,332	246,662	
ユーロ（スペイン・・・S I B E）						銀行
BANKINTER SA		383.27	374.68	603	111,774	
小 計	株 数 、 金 額	778.08	827.71	3,109	575,565	
	銘 柄 数 <比 率>	3銘柄	3銘柄	—	<0.7%>	
ユーロ（イタリア・・・ミラノ）		百株	百株	千ユーロ	千円	銀行
INTESA SANPAOLO SPA		2,703.07	2,628.67	1,712	316,983	
小 計	株 数 、 金 額	2,703.07	2,628.67	1,712	316,983	
	銘 柄 数 <比 率>	1銘柄	1銘柄	—	<0.4%>	
ユーロ（フィンランド・・・ヘルシンキ）		百株	百株	千ユーロ	千円	資本財 保険
KONE OYJ B		231.18	224.82	1,110	205,637	
SAMPO OYJ SER A		1,018.1	823.66	792	146,651	
小 計	株 数 、 金 額	1,249.28	1,048.48	1,903	352,289	
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<0.4%>	
ユーロ（その他・・・アムステルダム）		百株	百株	千ユーロ	千円	商業・専門サービス
RELX PLC		395.77	412.84	1,296	239,974	
ユーロ（その他・・・EURONEXT アムステルダム）						家庭用品・パーソナル用品
UNILEVER PLC ORD		214.97	221.27	1,252	231,883	
小 計	株 数 、 金 額	610.74	634.11	2,548	471,857	
	銘 柄 数 <比 率>	2銘柄	2銘柄	—	<0.6%>	
ユーロ計	株 数 、 金 額	8,582.89	8,278.97	39,355	7,285,540	
	銘 柄 数 <比 率>	27銘柄	26銘柄	—	<8.7%>	
合 計	株 数 、 金 額	73,737.07	71,128.25	—	76,340,082	
	銘 柄 数 <比 率>	251銘柄	275銘柄	—	<91.6%>	

（注1）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

（注2）＜ ＞内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

（注3）評価額の単位未満は切捨て。

(3) 外国投資信託受益証券、投資証券

銘 柄		期 首 (前期末)	当 期 末		
			単位数又は口数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
EQUINIX INC		3.13	2.69	2,817	452,885
PROLOGIS INC		13.68	—	—	—
SIMON PPTY GROUP INC - REIT		—	10.51	2,421	389,251
VENTAS INC		32.33	24.33	2,236	359,436
小 計	口 数 、 金 額	49.14	37.53	7,476	1,201,573
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<1.4%>
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
GOODMAN GROUP (STAPLE)		14.408	12.589	368	41,648
SCENTRE GROUP STAPLED UNIT		68.185	41.909	163	18,467
VICINITY CENTERS		—	72.607	193	21,822
小 計	口 数 、 金 額	82.593	127.105	725	81,938
	銘 柄 数 <比 率>	2	3	—	<0.1%>
(香港)		千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TR		37.2	35.5	1,402	28,732
小 計	口 数 、 金 額	37.2	35.5	1,402	28,732
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCI		91.5	—	—	—
Capitaland Ascendas REIT		65.6	25.9	66	8,368
小 計	口 数 、 金 額	157.1	25.9	66	8,368
	銘 柄 数 <比 率>	2	1	—	<0.0%>
合 計	口 数 、 金 額	326.033	226.035	—	1,320,612
	銘 柄 数 <比 率>	8	8	—	<1.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する各国別投資信託受益証券、投資証券評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

(2026年 7 月 31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	81,033,426	96.2
投 資 証 券	1,320,612	1.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,869,749	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	84,223,789	100.0

- (注1) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
なお、7月31日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝160.72円、1 カナダ・ドル＝114.67円、1 オーストラリア・ドル＝112.99円、1 香港・ドル＝20.49円、1 シンガポール・ドル＝125.23円、1 ニュージーランド・ドル＝94.37円、1 イギリス・ポンド＝216.33円、1 スイス・フラン＝199.28円、1 デンマーク・クローネ＝24.76円、1 ノルウェー・クローネ＝16.87円、1 スウェーデン・クローナ＝16.85円、1 ユーロ＝185.12円です。
- (注2) 当期末における外貨建資産(78,575,117千円)の投資信託財産総額(84,223,789千円)に対する比率は、93.3%です。
- (注3) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年 7 月 31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	84,223,789,485
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,765,447,654
株 式(評価額)	81,033,426,777
投 資 証 券(評価額)	1,320,612,798
未 収 入 金	77,588,970
未 収 配 当 金	26,713,286
(B) 負 債	915,952,493
未 払 金	74,109,391
未 払 解 約 金	841,843,102
(C) 純 資 産 総 額(A－B)	83,307,836,992
元 本	6,588,599,728
次 期 繰 越 損 益 金	76,719,237,264
(D) 受 益 権 総 口 数	6,588,599,728口
1 万口当り基準価額(C／D)	126.442円

- (注1) 当ファンドの期首元本額、期中追加設定元本額、期中一部解約元本額は以下の通りです。
期首元本額 7,104,515,314円
期中追加設定元本額 86,179,555円
期中一部解約元本額 602,095,141円
- (注2) 当ファンドの当期末元本額の内訳は以下の通りです。
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Aコース(限定為替ヘッジ) 127,342,959円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープン Bコース(為替ヘッジなし) 339,767,010円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Aコース(限定為替ヘッジ) 352,494,493円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA向け)Bコース(為替ヘッジなし) 319,407,285円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Aコース(限定為替ヘッジ) 192,962,579円
フィデリティ・グローバル・エクイティ(野村SMA・EW向け)Bコース(為替ヘッジなし) 657,759,543円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)(確定拠出年金向け) 500,005,533円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)(確定拠出年金向け) 2,599,964,374円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンA(限定為替ヘッジ)VA(適格機関投資家専用) 201,462,052円
フィデリティ・グローバル・エクイティ・オープンB(為替ヘッジなし)VA(適格機関投資家専用) 1,297,433,900円
- (注3) 上記表中の次期繰越損益金がマイナス表示の場合は、当該金額が投資信託財産の計算に関する規則第55条の6第10号に規定する額(元本の欠損)となります。

■損益の状況

当期 自2026年2月3日 至2026年7月31日

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	629,347,651
受 取 配 当 金	615,747,371
受 取 利 息	12,634,463
そ の 他 収 益 金	965,817
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	8,308,463,012
売 買 益	12,158,715,563
売 買 損	△3,850,252,551
(C) 信 託 報 酬 等	△10,515,755
(D) 当 期 損 益 金(A＋B＋C)	8,927,294,908
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	73,437,577,797
(F) 解 約 差 損 益 金	△6,558,072,124
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	912,436,683
(H) 合 計(D＋E＋F＋G)	76,719,237,264
次 期 繰 越 損 益 金(H)	76,719,237,264

- (注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
- (注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
- (注3) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。
- (注4) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

＜お知らせ＞

- 一般社団法人資産運用業協会設立準備法人を吸収合併存続法人、一般社団法人日本投資顧問業協会と一般社団法人投資信託協会を吸収合併消滅法人として2026年4月1日付で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称を変更することとなったため、投資信託約款に所要の変更を行いました。